

西安通源石油科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2016年2月23日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桢先生主持。会议通知于2016年2月17日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事，会议应到董事6名，实到6名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：

审议通过了《关于签署〈股权收购框架协议〉的议案》

鉴于2014年公司通过收购和增资的方式，持有大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“永晨石油”）45%股权，并控股永晨石油，收购完成后公司与永晨石油发挥了良好的协同效应，永晨石油每年均完成业绩承诺，且其业务在大庆地区保持了较快的增长势头。为了提升和优化公司的专业油气一体化服务能力，完善公司产业链，充分发挥公司、永晨石油和大庆华营化工有限公司（以下简称“华营化工”）在大庆地区乃至全国的协同效应，公司拟与华营化工实际控制人孙安顺签订《股权收购框架协议》，拟收购华营化工60%-70%股权。

华营化工的主营业务为油田用化学品的研发、生产与销售。在近年来国际油价处于较低水平的情况下，华营化工仍能实现自身业绩的稳定增长。目前，华营化工拥有13项发明专利，具备自主研发能力，在油田用化学品领域有着较强的技术领先优势。华营化工的产品线丰富，有40余种主营油田化学产品，其中破乳剂、压裂用助排剂、采油用降粘剂等28种产品已通过中国石油天然气集团质量认证。本次交易对方及华营化工管理层长期从事油田用化学品的研发、生产与

制造业务，在油田用化学品领域具备丰富的研发与业务经验。

本次交易完成后，华营化工业务可以为公司现有业务提供有效补充，补足公司现有业务短板，不仅完善了公司产业布局，延伸公司产业链，且与公司现有业务可形成较强的产业协同效应。

详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于签署〈股权收购框架协议〉的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二十三日